

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2023 a střednědobý výhled na období 2024 - 2025 = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa

název zařízení:

Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace

Sídlo zařízení:

28. října 2733, 470 06 Česká Lípa

IČ:

46750045

### VÝNOSY

v tis. Kč

název položky výnosů	návrh rozpočtu 2023				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2021	schválený rozpočet roku 2022	Skutečnost roku 2022	návrh rozpočtu na rok 2023	2024	2025
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, mzdy, OON vč. odvodů, závazný ukazatel apod.)	5 554	5 888	6 026	9 931	10 841	12 114
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)	532	450	760	750	750	750
výnosy z doplňkové činnosti	383	210	593	510	500	510
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)	59 427	61 000	66 751	72 800	76 395	84 034
ostatní výnosy	1 992	1 700	1 606	1 500	1 500	1 500
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>67 888</b>	<b>69 248</b>	<b>75 736</b>	<b>85 491</b>	<b>89 986</b>	<b>98 908</b>

### NÁKLADY

v tis. Kč

název položky nákladů	návrh rozpočtu				návrh střednědobého výhledu	
	skutečné čerpání roku 2021	schválený rozpočet roku 2022	Skutečnost roku 2022	návrh rozpočtu na rok 2023	2024	2025
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod. celkem)	58 108	60 000	64 268	69 999	76 944	84 583
ostatní náklady na provoz včetně odpisů a závazných ukazatelů	9 452	9 248	11 448	15 492	13 042	14 325
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>67 560</b>	<b>69 248</b>	<b>75 716</b>	<b>85 491</b>	<b>89 986</b>	<b>98 908</b>

sestavil: Olga Hanzlíková

funkce ekonom

podpis

schválil: Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA

funkce ředitel školy

podpis

V České Lípě dne: 26.1.2023

Schváleno Radou města Česká Lípa dne 20.2.2023, č. usnesení 121/2023/M

Zveřejněno dne: 2.3.2023